



Saldo anterior em bancos/caixa	104.596.119,54
ENTRADAS	346.330,80
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	264.350,12
Receita Orçamentária	81.980,68
SAÍDAS	-663,77
Pagamento De Empenhos	663,77
Saldo a transportar em bancos/caixa	104.941.786,57

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Especiais	20.838.686,23	52.662,42	0,00	0,00	0,00	20.891.348,65
Contas Correntes	-5.843.785,35	52.662,42	0,00	0,00	0,00	-5.791.122,93
Contas de Aplicação	26.682.471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.682.471,58
Total Contas Movimento	30.080.116,54	261.595,07	0,00	0,00	663,77	30.341.047,84
Contas Correntes	9.904.494,63	261.595,07	0,00	0,00	663,77	10.165.425,93
Contas de Aplicação	20.175.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175.621,91
Total Contas Vinculadas	53.677.316,77	32.073,31	0,00	0,00	0,00	53.709.390,08
Contas Correntes	-3.070.554,14	32.073,31	0,00	0,00	0,00	-3.038.480,83
Contas de Aplicação	56.747.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56.747.870,91
TOTAL	104.596.119,54	346.330,80	0,00	0,00	663,77	104.941.786,57

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA
Divisão de Controle Financeiro
CPF.008.489.268-46

VALTERMIR PEREIRA
Secretário de Finanças
CPF.399.828.158-49